南充市纤维检验所
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市纤维检验所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市纤维检验所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市纤维检验所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分 南充市纤维检验所概况

一、基本职能及主要工作

（一）纤检所职能简介

南充市纤维检验所主要职能职责是在南充市市场监管局的领导下，对棉、麻、毛、蚕茧生丝、羽绒、纺织品、服装、纱线等纤维及制品实施监督检验、质量监测、委托检验、仲裁检验、新产品鉴定等。同时接受国、省市场监管部门安排，承担中央储备棉和新疆国家监管棉的出入库公证检验、新疆石河子联合实验室的国家棉花公证检验任务以及桑蚕干茧质量国家公证检验任务。

（二）纤检所2026年重点工作

1. 加强与上级业务部门协调沟通，积极备战新年度中央储备棉、新疆监管棉出入库公检和石河子联合实验室棉花产地仪器化公检，按质按量全面安全完成棉花公检任务。

2. 高质量完成干茧国家公证检验任务，服务南充特色茧丝绸产业发展，持续丰富“中国绸都”内涵。按照省、市任务要求，实施辖区鲜茧质量监督检查和风险监测，切实维护丝纺原料市场交易秩序。

3. 开展学生校服及床品、纤纺类应急救灾物资的质量监测，持续巩固与教育、应急部门的联动协作机制；根据中、省、市专项监督抽查任务安排，开展纤维及制品专项监督检验；继续开展

纺织品服装公益性委托检验和风险监测，预计全年完成委托检验1200批次以上。

4. 持续提升专业纤检实验室建设水平，不断完善实验室体系，优化软硬件配置，组织技术人员参与各类培训比对交流和能力验证，积极参加政府采购竞标和各级科研项目工作，加大对科研专利项目的投入。

5. 持续加强党建和党风廉政建设工作，结合业务实际抓好主题教育，充分发挥党群工作政治优势和组织优势，推动纤检服务市场监管工作大局，助力打赢经济发展翻身仗，为加快建成省域经济副中心奋力谱写现代化南充建设新篇章贡献应有力量。

二、部门预算单位构成

纤检所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、综合监督检验科、蚕茧监督检验科、纤维质量监测科、质量基础科。

第二部分 南充市纤维检验所2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，纤检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。纤检所2026年收支预算总数947.55万元，比2025年收支预算总数增加40.52万元，主要原因是：新增两名在编职工和职工工资结构调整。

（一）收入预算情况

纤检所2026年收入预算947.55万元。其中：上年结转369.86万元，占39.03%；一般公共预算拨款收入577.69万元，占60.97%。

（二）支出预算情况

纤检所2026年支出预算947.55万元，其中：基本支出508.69万元，占53.68%；项目支出438.86万元，占46.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

纤检所2026年财政拨款收支预算总数947.55万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加40.52万元，主要原因是：新增两名在编职工和职工工资结构调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入577.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入369.86万元；支出包括：一般公共服务支出776.79万元、社会保障和就业支出96.54万元、卫生健

康支出 35.29 万元、住房保障支出 38.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

纤检所 2026 年一般公共预算当年拨款 577.69 万元，比 2025 年预算数增加 54.29 万元，主要原因是：事业运行、机关事业基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、事业单位医疗和住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 406.94 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 96.54 万元，占 16.71%；卫生健康支出 35.29 万元，占 6.11%；住房保障支出 38.92 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）2026 年预算数为 69.00 万元，主要用于：检验检测业务开支、长聘职工工资福利支出、保障技术人员业务培训、单位专用设备采购、专用设备的年度维护及检定等费用支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 337.94 万元，主要用于：保障纤检所在编人员的工资福利支出和日常性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 45.74

万元，主要用于：单位在编职工养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 24.06 万元，主要用于：退休人员的相关费用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 22.87 万元，主要用于：为在编职工缴纳职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 3.87 万元，主要用于：残疾人事业方面支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 35.29 万元，主要用于：在编职工医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 38.92 万元，主要用于：单位在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

纤检所 2026 年一般公共预算基本支出 508.69 万元，其中：

人员经费 457.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纤检所2026年“三公”经费财政拨款预算数8.54万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，公务接待费0.54万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，商务车1辆。

2026 年未安排公务用车购置费，2026 年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于2辆公务用车燃油、保险等支出，主要保障纺织品服装检验、棉花监督检验、蚕茧监督检验和日常公务用车等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于接待外来考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

纤检所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

纤检所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2026年，纤检所运行经费支出50.93万元，比2025年增加8.38万元，增长19.69%。主要原因是：因单位新招聘专业技术人员2名，故办公费和工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2026年，纤检所安排政府采购预算8.35万元，其中，政府采购货物预算8.35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，纤检所所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备7台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年纤检所开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算577.69万元。其中：人员类项目14个，涉及预算457.76万元；运转类项目 11 个，涉及预算 119.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年纤检所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金**补记支出**）。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市纤维检验所

2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	577.69	一、一般公共服务支出	776.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**577.69**	**本年支出合计**	**947.55**
七、上年结转	369.86		
收　入　总　计	**947.55**	**支　出　总　计**	**947.55**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	947.55	369.86	577.69								
		947.55	369.86	577.69								
417001	南充市纤维检验所	947.55	369.86	577.69								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	947.55	508.69	438.86
					947.55	508.69	438.86
				南充市纤维检验所	947.55	508.69	438.86
201	38	04	417001	经营主体管理	69.00		69.00
201	38	50	417001	事业运行	337.94	337.94	
201	38	99	417001	其他市场监督管理事务	369.86		369.86
208	05	02	417001	事业单位离退休	24.06	24.06	
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
208	05	06	417001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
208	11	99	417001	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	
210	11	02	417001	事业单位医疗	35.29	35.29	
221	02	01	417001	住房公积金	38.92	38.92	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	577.69	一、本年支出	947.55	947.55		
一般公共预算拨款收入	577.69	一般公共服务支出	776.79	776.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	369.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	369.86	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.54	96.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.29	35.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.92	38.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纤维检验所　　额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	947.55	577.69	577.69	508.69	69.00						
				947.55	577.69	577.69	508.69	69.00						
			南充市纤维检验所	947.55	577.69	577.69	508.69	69.00						
			工资福利支出	433.69	433.69	433.69	433.69							
301	01	417001	基本工资	120.89	120.89	120.89	120.89							
301	02	417001	津贴补贴	1.57	1.57	1.57	1.57							
301	03	417001	奖金	97.33	97.33	97.33	97.33							
301	07	417001	绩效工资	66.07	66.07	66.07	66.07							
301	08	417001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74	45.74	45.74							
301	09	417001	职业年金缴费	22.87	22.87	22.87	22.87							
301	10	417001	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	35.29	35.29							
301	12	417001	其他社会保障缴费	5.01	5.01	5.01	5.01							
301	13	417001	住房公积金	38.92	38.92	38.92	38.92							
			商品和服务支出	481.44	111.58	111.58	50.93	60.65						
302	01	417001	办公费	7.46	7.46	7.46	5.46	2.00						
302	02	417001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	417001	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	11	417001	差旅费	22.00	22.00	22.00	2.00	20.00						
302	13	417001	维修（护）费	10.10	10.10	10.10	0.10	10.00						
302	17	417001	公务接待费	0.54	0.54	0.54	0.54							
302	18	417001	专用材料费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	26	417001	劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	27	417001	委托业务费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	28	417001	工会经费	2.38	2.38	2.38	2.38							
302	31	417001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	39	417001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	99	417001	其他商品和服务支出	408.16	38.30	38.30	31.65	6.65						
303	99	417001	其他对个人和家庭的补助	24.06	24.06	24.06	24.06							
			资本性支出	8.35	8.35	8.35		8.35						
310	02	417001	办公设备购置	3.35	3.35	3.35		3.35						
310	03	417001	专用设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项　　目					上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计												369.86	369.86		369.86									
															369.86	369.86		369.86									
			南充市纤维检验所												369.86	369.86		369.86									
			工资福利支出																								
301	01	417001	基本工资																								
301	02	417001	津贴补贴																								
301	03	417001	奖金																								
301	07	417001	绩效工资																								
301	08	417001	机关事业单位基本养老保险缴费																								
301	09	417001	职业年金缴费																								
301	10	417001	职工基本医疗保险缴费																								
301	12	417001	其他社会保障缴费																								
301	13	417001	住房公积金																								
			商品和服务支出												369.86	369.86		369.86									
302	01	417001	办公费																								
302	02	417001	印刷费																								
302	07	417001	邮电费																								
302	11	417001	差旅费																								
302	13	417001	维修（护）费																								
302	17	417001	公务接待费																								
302	18	417001	专用材料费																								
302	26	417001	劳务费																								
302	27	417001	委托业务费																								
302	28	417001	工会经费																								
302	31	417001	公务用车运行维护费																								
302	39	417001	其他交通费用																								
302	99	417001	其他商品和服务支出												369.86	369.86		369.86									
303	99	417001	其他对个人和家庭的补助																								
			资本性支出																								
310	02	417001	办公设备购置																								
310	03	417001	专用设备购置																								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	947.55	577.69	369.86
					947.55	577.69	369.86
				纤检所	947.55	577.69	369.86
201	38	04	417001	经营主体管理	69.00	69.00	
201	38	50	417001	事业运行	337.94	337.94	
201	38	99	417001	其他市场监督管理事务	369.86		369.86
208	05	02	417001	事业单位离退休	24.06	24.06	
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
208	05	06	417001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
208	11	99	417001	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	
210	11	02	417001	事业单位医疗	35.29	35.29	
221	02	01	417001	住房公积金	38.92	38.92	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	508.69	457.76	50.93
				508.69	457.76	50.93
		417001	南充市纤维检验所	508.69	457.76	50.93
		417001	工资福利支出	433.69	433.69	
301	01	417001	基本工资	120.89	120.89	
301	02	417001	津贴补贴	1.57	1.57	
301	03	417001	奖金	97.33	97.33	
301	07	417001	绩效工资	66.07	66.07	
301	08	417001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74	
301	09	417001	职业年金缴费	22.87	22.87	
301	10	417001	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29	
301	12	417001	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	417001	住房公积金	38.92	38.92	
		417001	商品和服务支出	50.93		50.93
302	01	417001	办公费	5.46		5.46
302	02	417001	印刷费	0.50		0.50
302	07	417001	邮电费	0.30		0.30
302	11	417001	差旅费	2.00		2.00
302	13	417001	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	417001	公务接待费	0.54		0.54
302	28	417001	工会经费	2.38		2.38
302	31	417001	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	417001	其他商品和服务支出	31.65		31.65
303	99	417001	其他对个人和家庭的补助	24.06	24.06	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	438.86
					438.86
				南充市纤维检验所	438.86
				经营主体管理	69.00
201	38	04	417001	市纤检所检验检测成本	64.00
201	38	04	417001	专用设备购置经费	5.00
				其他市场监督管理事务	369.86
201	38	99	417001	棉花公检经费（2025年）	369.86

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**8.54**		**8.00**		**8.00**	**0.54**
		8.54		8.00		8.00	0.54
417001	南充市纤维检验所	8.54		8.00		8.00	0.54

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市纤维检验所　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
417-纤检所		69.00									
417001-南充市纤维检验所	市纤检所检验检测成本	64.00	保障单位18名长聘专业技术人员工资福利等支出，对专用设备进行维护及检定，受理委托检验样品950个，组织参加专业技术业务培训150人次,全力完成全年检验检测业务工作，确保单位日常工作顺利开展，为推进南充纤纺产品高质量发展贡献力量。	产出指标	质量指标	委托样品检验完成率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	受理委托检验完成时间	≤	1	年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检验检测成本	≤	54	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受理委托检验样品数	≥	950	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护及检定费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	专业技术培训考试合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	专业技术培训考试完成时间	≤	1	年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	保障长聘专业技术人员数量	＝	19	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护及检定覆盖率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成设备维护及检定台数	≥	190	台/套	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障专用设备正常运行时效	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位专业技术人才队伍稳定	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	保障长聘专业技术人员工资福利应发尽发率	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受理委托检验样品应检尽检率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护及检定完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加专业技术业务培训人次	≥	150	人次	4	正向指标
	专用设备购置经费	5.00	为了进一步提升纤维检验技术服务机构综合服务能力，助力南充纤维产品高质量发展。按照南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求和实验室体系及标准化建设相关规定，2026年单位拟采购纤维及其制品检验检测专用设备1批。	效益指标	社会效益指标	检验检测业务需求满足度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	预计专用设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专用设备购置完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	≤	5	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	检测检验设备购置数	＝	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测设备投入使用率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市纤维检验所					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			577.69		577.69			
支出预算			577.69		577.69			
年度总体目标			1.检验检测成本：保障单位19名长聘专业技术人员工资福利等支出，对专用设备进行维护及检定，受理委托检验样品950个，组织参加专业技术业务培训150人次,全力完成全年检验检测业务工作，确保单位日常工作顺利开展，为推进南充纤纺产品高质量发展贡献力量。为服务对象提供更加真实、可靠的检验检测数据，确保全年检验检测业务工作顺利开展和实验室正常运转。 2.专用设备采购：为了进一步提升纤维检验技术服务机构综合服务能力，助力南充纤维产品高质量发展。按照南充市市场监督管理局关于严守重要工业产品质量安全底线的总要求和实验室体系及标准化建设相关规定，2026年单位拟采购纤维及其制品检验检测专用设备1批。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	15.83%	15.83%	10.02%	15.96%	21.52%
			预算年终结余率	21.35%	21.35%	13.18%	27.64%	23.22%
			一般性支出金额	19.64万元	19.64万元			19.64万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0	0	0
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障长聘专业技术人员数量	=19人				
			完成设备维护及检定台数	≥190台/套				
			参加专业技术业务培训人次	≥150人次				
			受理委托检验样品数	≥950个				
			检测检验设备购置数	=1批				
		质量指标	保障长聘专业技术人员工资福利应发尽发率	=100%				
			设备维护及检定覆盖率	=100%				
			委托样品检验完成率	=100%				
			专业技术培训考试合格率	≥95%				
			专用设备验收合格率	=100%				
		时效指标	设备维护及检定完成时间	≤1年				
			受理委托检验完成时间	≤1年				
			专业技术培训考试完成时间	≤1年				
			专用设备购置完成时间	≤1年				
	效益指标	社会效益指标	受理委托检验样品应检尽检率	=100%				
			提升检验检测服务能力	≥1年				
			检验检测业务需求满足度	≥95%				
			检验检测设备投入使用率	=100%				
		可持续影响指标	保障单位专业技术人才队伍稳定	≥1年				
			保障专用设备正常运行时效	≥1年				
			促进辖区纤维及其制品市场良性发展	≥1年				
			预计专用设备使用年限	≥5年				